

ACAMOSC - ASSOC. CAM. MUNI.OESTE DE SANTA CATARINA
RUA ARTHUR JOÃO LARA, 1050 E, PRESIDENTE MÉDICE, CEP 89806-125 - CHAPECÓ - SC
CNPJ 75.437.715/0001-05
Período: 01/01/2020 até 31/07/2020

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E DAS APLICAÇÕES DOS
RECURSOS RECEBIDOS DAS CAMARAS ASSOCIADAS

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 245.359,56
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 830,72
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 246.540,28

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 40.632,05
Ferías	R\$ 3.721,87
13. Salario	R\$ 3.328,71
Inss	R\$ 13.867,65
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 4.380,27
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 13.423,21
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 2.047,87
Água	R\$ 368,29
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 3.505,12
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 1.847,00
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.340,30
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 671,57
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.725,65
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 295,00
Honorários Contábeis	R\$ 33.406,92
Assessoria Jurídica	R\$ 48.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 9.100,00
Serviços de Limpeza	R\$ 2.700,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 365,70
Manutenção e Conservação	R\$ 2.556,97
Assessoria em Licitações	R\$ 12.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.407,21
Despesas de cartório	R\$ 117,20
Manutenção de Site/Portal	R\$ 300,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 159,27
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 2.907,04
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

Impostos Federais	R\$	340,40
Imposto Sindical	R\$	-
Multas	R\$	7,90
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	0,65
Despesas Bancarias Diversas	R\$	2.252,90
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JULHO 2020	R\$	211.727,36


3. BENS E DIREITOS		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	69.659,11
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$	103.311,15
Biblioteca	R\$	1.084,50
Edifício	R\$	202.290,52
Equip. Processamentos de Dados	R\$	6.110,00
Maq. Aparelhos e Equipamentos	R\$	37.017,92
Moveis e Utensílios	R\$	74.989,00
Veículos	R\$	78.500,00
TOTAL	R\$	572.962,20

RAFAEL KNAKIEWICZ
 Presidente
 CPF: 080.627.539-13



MILDO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72

**Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC**
 Rua Arthur João Laia, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici - CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322-2999
 Chapecó/SC



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S ATIVO	414.587,27	30.524,33	31.844,26	413.267,34
2 S ATIVO CIRCULANTE	173.160,93	30.524,33	29.965,75	173.719,51
3 S DISPONIVEL	172.141,60	30.524,33	29.695,67	172.970,26
6 S BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.871,50	30.483,28	29.695,67	69.659,11
7 Banco do Brasil S/A	68.871,50	30.483,28	29.695,67	69.659,11
16 S APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.270,10	41,05	0,00	103.311,15
18 Banco do Brasil S/A	103.270,10	41,05	0,00	103.311,15
76 S DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.019,33	0,00	270,08	749,25
77 S DESPESAS ANTECIPADAS	1.019,33	0,00	270,08	749,25
78 Premios de Seguros a Apropriar	1.019,33	0,00	270,08	749,25
97 S ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.426,34	0,00	1.878,51	239.547,83
105 S IMOBILIZADO	241.426,34	0,00	1.878,51	239.547,83
106 S BENS IMÓVEIS	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109 Edifícios	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
110 S BENS MÓVEIS	197.701,42	0,00	0,00	197.701,42
113 Equitos.Processamento de Dados	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.017,92	0,00	0,00	37.017,92
114 Moveis e Utensilios	74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
5019 Biblioteca	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115 Veiculos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(158.565,60)	0,00	1.878,51	(160.444,11)
123 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.916,01)	0,00	36,67	(5.952,68)
122 (-) Deprec.-Maqs..Aparelhos e Equiptos.	(27.002,47)	0,00	214,45	(27.216,92)
5020 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(66.109,66)	0,00	319,05	(66.428,71)
125 (-) Deprec.-Veiculos	(58.452,96)	0,00	1.308,34	(59.761,30)

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89.806-125
 Fone: (49) 3322 2999
 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S PASSIVO	376.676,86	8.485,96	10.263,52	378.454,42
201 S PASSIVO CIRCULANTE	24.463,62	8.485,96	10.263,52	26.241,18
202 S OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	24.463,62	8.485,96	10.263,52	26.241,18
209 S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.458,70	729,35	729,35	1.458,70
212 IRRF a Recolher	1.332,74	666,37	666,37	1.332,74
211 PIS a Recolher	125,96	62,98	62,98	125,96
217 S OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.224,11	2.838,49	2.885,73	3.271,35
219 FGTS a Recolher	503,80	503,80	503,80	503,80
222 Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218 INSS a Recolher	2.271,72	2.334,69	2.381,93	2.318,96
224 S OBRIGACOES COM PESSOAL	19.780,81	4.918,12	6.648,44	21.511,13
225 Salários e Ordenados a Pagar	4.918,11	4.918,11	4.918,11	4.918,11
228 Provisão p/13o e Encargos	4.211,44	0,00	729,46	4.940,90
229 Provisão p/ Férias e Encargos	10.651,26	0,01	1.000,87	11.652,12
250 S PATRIMONIO LIQUIDO	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
265 S RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5007 S SUPERAVIT DO EXERCICIO	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5008 Superavit Acumulado	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5009 Superavit do Exercício	2.735,49	0,00	0,00	2.735,49

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999
 Chapecó/SC

ROG

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S RECEITAS	216.015,95	0,00	30.524,33	246.540,28
401 S RECEITAS OPERACIONAIS	216.015,95	0,00	30.524,33	246.540,28
402 S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	214.876,28	0,00	30.483,28	245.359,56
5010 S RECEITAS OPERACIONAIS	214.876,28	0,00	30.483,28	245.359,56
5031 Câmara de Vereadores de Serra Alta	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5032 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5033 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5034 Câmara de Vereadores de União do Oeste	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5035 Câmara de Vereadores de Águas Frias	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5036 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5037 Câmara de Vereadores de Marema	3.620,00	0,00	724,00	4.344,00
5038 Câmara de Vereadores de Mondai	3.787,68	0,00	631,28	4.418,96
5039 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5040 Câmara de Vereadores de Saudades	5.004,00	0,00	834,00	5.838,00
5041 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5042 Câmara de Vereadores de Seara	10.098,00	0,00	1.683,00	11.781,00
5043 Câmara de Vereadores de Itá	8.040,00	0,00	1.340,00	9.380,00
5044 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7.566,00	0,00	1.261,00	8.827,00
5045 Câmara de Vereadores de Guatambu	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
5046 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5047 Câmara de Vereadores de Chapecó	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
5048 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	6.168,00	0,00	1.028,00	7.196,00
5049 Câmara de Vereadores de São Carlos	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5050 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5051 Câmara de Vereadores de Arvoredo	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5052 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5053 Câmara de Vereadores de Quilombo	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5054 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055 Câmara de Vereadores de Cunhataí	9.507,60	0,00	0,00	9.507,60
5056 Câmara de Vereadores de Paial	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5057 Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,00	0,00	0,00	13.417,00
5058 Câmara de Vereadores de Xaxim	7.592,00	0,00	3.796,00	11.388,00
423 S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.139,67	0,00	41,05	1.180,72
424 S RECEITAS FINANCEIRAS	789,67	0,00	41,05	830,72
426 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	789,67	0,00	41,05	830,72
430 S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	350,00	0,00	0,00	350,00
821 Outras Receitas	350,00	0,00	0,00	350,00

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999
 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS	178.105,54	33.684,80	62,98	211.727,36
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	178.105,54	33.684,80	62,98	211.727,36
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.803,47	31.721,34	62,98	204.461,83
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	55.730,01	10.263,52	62,98	65.930,55
643	Salarios e Ordenados	34.259,26	6.372,79	0,00	40.632,05
645	Ferías	3.022,15	699,73	0,01	3.721,87
646	13. Salario	2.803,91	524,80	0,00	3.328,71
647	Inss	11.866,18	2.064,44	62,97	13.867,65
648	Fgts	3.778,51	601,76	0,00	4.380,27
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.544,70	1.878,51	0,00	13.423,21
658	Depreciacoes	11.544,70	1.878,51	0,00	13.423,21
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	6.823,79	944,49	0,00	7.768,28
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	1.889,21	158,66	0,00	2.047,87
662	Agua	334,46	33,83	0,00	368,29
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.023,20	481,92	0,00	3.505,12
666	Seguros	1.576,92	270,08	0,00	1.847,00
674 S	DESPESAS GERAIS	98.704,97	18.634,82	0,00	117.339,79
675	Viagens e Representacoes	0,00	159,27	0,00	159,27
1013	Bens de Pequeno Valor	1.725,65	0,00	0,00	1.725,65
5011	Cartórios e Tabelionatos	117,20	0,00	0,00	117,20
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	4.091,65	0,00	0,00	4.091,65
5016	Material de Escritório	248,65	0,00	0,00	248,65
678	Copa, Cozinha e Refeitório	515,14	156,43	0,00	671,57
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	295,00	0,00	0,00	295,00
5005	Assessoria de Imprensa	7.800,00	1.300,00	0,00	9.100,00
5003	Assessoria Juridica	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
684	Honorarios Contabeis	27.861,13	5.545,79	0,00	33.406,92
5028	Manutenção de Site/Portal	250,00	50,00	0,00	300,00
5004	Serviços de Limpeza	2.250,00	450,00	0,00	2.700,00
809	Manutencao e Conservacao	2.074,37	482,60	0,00	2.556,97
5026	Assessoria em Licitação	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	194,00	0,00	0,00	194,00
572	Seguranca e Vigilancia	1.206,18	201,03	0,00	1.407,21
863	Informatica e Manutenção de Computadores	76,00	289,70	0,00	365,70
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	2.844,04	1.563,00	0,00	4.407,04
702 S	DESPESAS GERAIS	2.844,04	1.563,00	0,00	4.407,04
688	Combustiveis e Lubrificantes	1.344,04	100,00	0,00	1.444,04
690	Manutencao e Reparos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5021	Licenciamentos	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	570,43	26,61	0,00	597,04

Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro Presidente Médici CEP: 89 806-125 Chapecó/SC
 Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, CEP 89801-355
 Fone: (49) 3322-2999
 atendimento@reconconsultoria.com.br

[Handwritten signature]


Recon

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	570,43	26,61	0,00	597,04
705	Impostos Federais	313,79	26,61	0,00	340,40
707	Impostos Municipais	256,64	0,00	0,00	256,64
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	1.887,60	373,85	0,00	2.261,45
711 S	DESPESAS GERAIS	1.887,60	373,85	0,00	2.261,45
712	Juros Pagos ou Incorridos	0,65	0,00	0,00	0,65
714	Despesas Bancarias Diversas	1.879,05	373,85	0,00	2.252,90
717	Multas	7,90	0,00	0,00	7,90

RAFAEL KNAKIEWICZ
Administrador
CPF: 080.627.539-13


NILDO PEDROTTI
CRC: I-SC-023284/O-0 - Contador
CPF: 601.779.500-72

Associação das Câmaras Municipais do
Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
Rua Arthur João Lara, 1050 E
Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
Fone: (49) 3322 2999
